

Kartice partnera

Šifra : 2
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
25.10.2019	Temeljnica	25		KOMPENZACIJA	0,00	334.500,00	-334.500,00		
25.10.2019	Ra un	9	9/1/1		334.500,00	0,00	0,00	25.10.2019	24.12.2019
					334.500,00	334.500,00	0,00		

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospije e
03.01.2019	Izvod	2		2/1/1	1.000,00	0,00	1.000,00		
28.01.2019	Izvod	17		2/1/1	40.000,00	0,00	41.000,00		
31.01.2019	URA	67		2/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	75.077,26	-34.077,26	31.01.2019	31.01.2019
07.02.2019	Izvod	26		2/1/1	13.000,00	0,00	-21.077,26		
22.02.2019	Izvod	41		2/1/1	1.000,00	0,00	-20.077,26		
28.02.2019	Izvod	47		2/1/1	1.600,00	0,00	-18.477,26		

Datum	Dokument	Broj	Broj ra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospije e
28.02.2019	URA	170		8/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	75.008,01	-93.485,27	28.02.2019	29.04.2019
28.02.2019	URA	171		9/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	13.441,31	-106.926,58	28.02.2019	29.04.2019
13.03.2019	Izvod	59		2/1/1	18.477,26	0,00	-88.449,32		
13.03.2019	Izvod	59		8/1/1	56.522,74	0,00	-31.926,58		
15.03.2019	Izvod	61		8/1/1	15.000,00	0,00	-16.926,58		
21.03.2019	URA	172		10/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	13.552,90	-30.479,48	21.03.2019	21.03.2019
21.03.2019	URA	173		11/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	37.055,58	-67.535,06	21.03.2019	21.03.2019
31.03.2019	URA	223		12/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.751,66	-147.286,72	31.03.2019	31.03.2019
11.04.2019	URA	224		13/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	37.161,34	-184.448,06	11.04.2019	11.04.2019
16.04.2019	Izvod	9		10/1/1	13.552,90	0,00	-170.895,16		
16.04.2019	Izvod	9		11/1/1	37.055,58	0,00	-133.839,58		
16.04.2019	Izvod	9		12/1/1	79.751,66	0,00	-54.087,92		
16.04.2019	Izvod	9		13/1/1	2.713,28	0,00	-51.374,64		
16.04.2019	Izvod	9		8/1/1	3.485,27	0,00	-47.889,37		
16.04.2019	Izvod	9		9/1/1	13.441,31	0,00	-34.448,06		
23.04.2019	Izvod	97		17/1/1	2.000,00	0,00	-32.448,06		
25.04.2019	Izvod	16		13/1/1	34.448,06	0,00	2.000,00		
25.04.2019	Izvod	16		16/1/1	35.551,94	0,00	37.551,94		
30.04.2019	Izvod	104		17/1/1	6.000,00	0,00	43.551,94		
30.04.2019	URA	524		16/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.515,49	-35.963,55	30.04.2019	30.04.2019
08.05.2019	URA	544		17/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	37.051,29	-73.014,84	08.05.2019	08.05.2019
09.05.2019	Izvod	112		19/1/1	20.000,00	0,00	-53.014,84		
20.05.2019	Izvod	39		16/1/1	30.000,00	0,00	-23.014,84		
31.05.2019	Izvod	50		16/1/1	13.963,55	0,00	-9.051,29		
31.05.2019	Izvod	50		17/1/1	26.036,45	0,00	16.985,16		
31.05.2019	URA	794		19/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.608,81	-62.623,65	31.05.2019	31.05.2019
03.06.2019	Izvod	53		19/1/1	9.608,81	0,00	-53.014,84		
03.06.2019	Izvod	53		20/1/1	12.391,19	0,00	-40.623,65		
13.06.2019	Izvod	63		20/1/1	15.000,00	0,00	-25.623,65		
17.06.2019	Izvod	67		17/1/1	3.014,84	0,00	-22.608,81		
17.06.2019	Izvod	67		20/1/1	9.601,07	0,00	-13.007,74		
17.06.2019	Izvod	67		24/1/1	2.384,09	0,00	-10.623,65		
20.06.2019	URA	795		20/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	36.992,26	-47.615,91	20.06.2019	20.07.2019
24.06.2019	Izvod	74		19/1/1	15.000,00	0,00	-32.615,91		
30.06.2019	URA	1027		24/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.254,61	-111.870,52	30.06.2019	30.07.2019
10.07.2019	Izvod	134		19/1/1	20.000,00	0,00	-91.870,52		
17.07.2019	URA	1028		25/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	36.929,73	-128.800,25	17.07.2019	16.08.2019
18.07.2019	Izvod	142		19/1/1	15.000,00	0,00	-113.800,25		
26.07.2019	URA	1066		28/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.197,39	-192.997,64	26.07.2019	26.07.2019
29.07.2019	Izvod	152		24/1/1	19.000,00	0,00	-173.997,64		
08.08.2019	Izvod	100		24/1/1	20.000,00	0,00	-153.997,64		
19.08.2019	URA	1245		31/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	36.890,43	-190.888,07	19.08.2019	18.10.2019
19.08.2019	URA	1246		33/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.170,26	-270.058,33	19.08.2019	18.10.2019
21.08.2019	Izvod	112		24/1/1	4.200,00	0,00	-265.858,33		
29.08.2019	Izvod	119		24/1/1	15.000,00	0,00	-250.858,33		
30.08.2019	Izvod	157		24/1/1	15.000,00	0,00	-235.858,33		
31.08.2019	Temeljnica	22		donos Milo	18.670,52	0,00	-217.187,81		
31.08.2019	Temeljnica	22		donos Milo	36.929,73	0,00	-180.258,08		

Datum	Dokument	Broj Brojra una	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospije e
31.08.2019	Temeljnica	22	donos Milo	44.399,75	0,00	-135.858,33		
02.09.2019	Izvod	160	24/1/1	3.670,52	0,00	-132.187,81		
02.09.2019	Izvod	160	25/1/1	9.329,48	0,00	-122.858,33		
04.09.2019	Izvod	161	25/1/1	15.000,00	0,00	-107.858,33		
09.09.2019	Izvod	163	25/1/1	12.600,25	0,00	-95.258,08		
09.09.2019	Izvod	163	28/1/1	7.399,75	0,00	-87.858,33		
10.09.2019	Izvod	164	28/1/1	7.000,00	0,00	-80.858,33		
13.09.2019	Izvod	167	28/1/1	20.000,00	0,00	-60.858,33		
20.09.2019	Izvod	170	28/1/1	10.000,00	0,00	-50.858,33		
20.09.2019	URA	1519	35/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.356,28	-130.214,61	20.09.2019	20.09.2019
20.09.2019	URA	1619	36/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	36.977,10	-167.191,71	20.09.2019	19.11.2019
21.10.2019	URA	1704	38/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.796,84	-246.988,55	21.10.2019	21.10.2019
25.10.2019	Temeljnica	25	donos Milo d.o.o. ovrha	100.000,00	0,00	-146.988,55		
25.10.2019	Temeljnica	25	KOMPENZACIJA	334.500,00	0,00	187.511,45		
25.10.2019	URA	1705	41/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	111.550,20	75.961,25	25.10.2019	24.12.2019
25.10.2019	URA	1706	42/1/1 MOJ VAPOR D.O.O.	0,00	79.799,00	-3.837,75	25.10.2019	24.12.2019
				1.259.300,00	1.263.137,75	-3.837,75		
Ukupno Šifra: 2				1.593.800,00	1.597.637,75	-3.837,75		
Sveukupno:				1.593.800,00	1.597.637,75	-3.837,75		